

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 24.10.2019.

Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАВАРИВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗАВАРИВАЧ АД ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07205180

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0000000245144-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-382.012,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	35.304.783,32
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		355.933.630,06

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2019.године износи 355.933.630,06 динара, која се састоји од:

- 1.готовине у износу од -382.012,85 динара
- 3.депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара
- 4.дати аванси у износу од 106.150,59 динара
- 5.потраживања у износу 35.304.783,32 динара
- 6.залихе у износу од 59.400,00 динара
- 9.некретнине, постројења и опрема у износу од 320.845.309,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-382.012,85
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	35.304.783,32
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	355.933.630,06

Коментар

У овом извештајном периоду нема повећања вредности имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-382.012,85
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	35.304.783,32
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	355.933.630,06

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.815.290,48	29.489.492,84
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	59.400,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	320.845.309,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.815.290,48	350.500.352,43

Коментар

Нема умањења вредности имовине због продаје.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	521,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.815.290,48			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	56.518,32	0,00	1.043.793,50	987.275,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	822.677,58		4.764.098,95	3.941.421,37
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.695.008,16	0,00	5.807.892,45	4.928.696,55

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 6.695.008,16 динара и састоји се од:

ред. бр. 1 - камата 521,78 динара

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 5.815.290,48 динара Милена Ђорђевић ПР 18.000,00 динара, Анђелковић МАБ 56.597,11 динара, АНСАЛ СТИЛ 5.740.693,37

ред. бр. 10 - закуп - Анђелковић МАБ у износ од 56.518,32 динара,

ред. бр. 11 - потраживања настала у извештајном периоду: 822.677,58 динара: Стечајна маса САРТРИД - 8.387,58 динара, Анђелковић МАБ 54.983,37 динара, АНСАЛ СТИЛ 759.306,63 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	60.436,74	0,00	0,00	0,00	60.436,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	212.392,00	0,00	0,00	0,00	212.392,00
Укупно	1.752.828,74	130.000,00	130.000,00	0,00	1.882.828,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.248,40	15.000,00	4.776,00	9.734,40	1.290,00
2. Електрична енергија	203.822,49	600.000,00	168.383,52	306.290,08	65.915,93
3. Комуналне услуге	247.976,34	340.000,00	281.118,00	159.376,94	369.717,40
4. Гориво и мазиво	7.437,06	90.000,00	48.083,43	33.906,05	21.614,44
5. Пошта и телефон	3.741,31	15.000,00	7.462,84	8.729,63	2.474,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.758,67	7.758,67	0,00
9. Премија осигурања	77.271,50	115.935,75	108.180,10	154.543,00	30.908,60
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.587.593,60	1.890.000,00	1.879.545,60	2.587.593,60	1.879.545,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.850,00	90.000,00	12.500,00	27.350,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	151.894,15	465.000,00	455.682,45	455.682,45	151.894,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.561.833,52	2.574.492,18	2.554.309,71	0,00	10.116.143,23
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.251.266,71	119.737,00	119.737,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	109.500,00	144.420,00	44.275,68	117.775,68	36.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				500.000,00	
Укупно	11.072.168,37	7.765.114,64	5.843.063,00	4.539.727,50	12.875.503,87

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 130.000,00 динара и састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управника 40.000,00 динара

- накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 130.000,00 динара.

Нема плаћених трошкова у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.852.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 7.765.114,64 динара, а стварно настали трошкови износе

5.843.063,00 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 4.539.727,50 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови 4.776,00 динара а плаћени су у износу од 9.734,40 динара.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 600.000,00 динара, стварно настали трошкови су 168.383,52 динара, а плаћени су у износу од 306.290,08 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 340.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 281.118,00 динара и исте су измирене у износу од 159.376,94 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 48.083,43 динара и исти су измирани у износу од 33.906,05 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 7.462,84 динара, а плаћени су у износу од 8.729,63 дин.

-Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 9.000,00 динара. а стварно настали трошкови износе 7.758,67 динара који су и плаћени.

- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 115.935,75 динара, стварно настали трошкови износе 108.180,10 динара, а плаћени су у износу од 154.543,00 динара.

-Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 1.890.000,00 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 1.879.545,60 динара који су плаћени у износу од 2.587.593,60 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 12.500,00 динара а плаћени у износу од 27.350,00 динара.

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 465.000,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 455.682,45 динара и исплаћени су у истом износу.

- На пословима заступања пред судовима и другим државним органима ангажована су два адвоката, за чије ангажовање су одобрени трошкови у износу од 150.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара, а плаћени су у износу од 50.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 2.574.492,18 динара, стварно настали трошкови износе 2.554.309,71 динара који нису плаћени.

- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара . стварно настали трошкови износе 1.250,00 динара, који су у истом износу и плаћени.

- Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 1.251.266,71 динара, стварно настали трошкови износе 119.737,00 динара, који су и плаћени у наведеном износу.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 144.420,00 динара, а стварно настали трошкови износе 44.275,68 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 117.775,68 динара.

- Повраћај депозита у износу од 500.000,00 динара Термовент-у

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 12.875.503,87 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	42.621.019,33	0,00	0,00	42.621.019,33
2. I исплатни ред	52.940.436,13	0,00	0,00	52.940.436,13
3. II исплатни ред	4.417.465,00	0,00	0,00	4.417.465,00
4. III исплатни ред	2.028.513.406,56	0,00	0,00	2.028.513.406,56
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.128.492.327,02	0,00	0,00	2.128.492.327,02

Коментар

У извештајном периоду нема повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	117.762,15
2.	Укупан прилив		6.695.008,16
3.	Укупан одлив		4.539.727,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	2.273.042,81

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2019. године износи 117.762,15 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 6.695.008,16 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 4.539.727,50 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.09.2019. године износи 2.273.042,81 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	225,00

Коментар

На дан 30.09.2019. године износ новчаних средстава у благајни је 225,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	118.670,91
2.	Славица Попов	118.670,91
3.	Нада Цветковић	109.170,33
4.	Љиљана Коматовић	54.585,15
5.	Соња Стајић	54.585,15
6.	Миленко Зарић - адвокат	25.000,00
7.	Михајло Срдић - адвокат	25.000,00
8.	ЕЛС д.о.о. - обезбеђење	2.587.593,60
Укупно		3.093.276,05

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему);

- За пружање адвокатских услуга били су ангажовани адвокати Миленко Зарић и адвокат Срдић са месечном надокнадом од 25.000,00

- За потребе обезбеђења ангажовано је Привредно друштво ЕЛС д.о.о.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.273.267,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		34.418.189,39
6. Залихе		59.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		320.845.309,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		357.702.316,79

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 357.702.316,79 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 2.273.267,81 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 34.418.189,39 динара
6. залихе у износу од 59.400,00 динара
9. некретнине, постројења и опрема у износу од 320.845.309,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2019. Рачун бр. 16/2019

Закуп за јун 2019. године, Анђелковић МАБ

01.07.2019. Рачун бр. 14/2019

Закуп за јун 2019. године, ANSAL STEEL

01.07.2019. Рачун бр. 15/2019

Закуп за јун 2019. године, Милена Ђорђевић

02.07.2019. Предлог радњи

План трошкова за јул 2019. године

02.07.2019. Допис

Исправка рачун бр. 14/19, закуп за јун 2019 (погрешна адреса)

03.07.2019. Књижно задужење бр. 15/19

Осигурање имовине X рата

03.07.2019. Извештај

Извештај за први квартал 2019 године, достављен ПС у Лесковцу и одбору поверилаца

08.07.2019. Обавештење

Обавештење за пролаз Зорану Младеновићу, ANSAL STEEL

08.07.2019. Предлог

Предлог трошкова за јул 2019. године, ПС у Лесковцу

11.07.2019. Споразум

Споразум о раскиду Уговора о пословно техничкој сарадњи са ECO LIFE

17.07.2019. Захтев

Захтев за издавање листа непокретности бр. 13012 КО Ниш, РГЗ Ниш

17.07.2019. Захтев

Захтев за издавање листа непокретности бр. 9008 КО Бор, РГЗ Бор

22.07.2019. Предлог радњи

Извештај за други квартал 2019. године

23.07.2019. Предлог радњи

Изјашњење на захтев Велина Миленковића

23.07.2019. Књижно задужење бр. 15/19

Електрична енергија од октобра 2018 - априла 2019, Анђелковић Маџ

23.07.2019. Књижно задужење бр. 16/19

Електрична енергија за мај и јун 2019. године, Анђелковић Маџ

25.07.2019. Извештај

Извештај за други квартал 2019 године, достављено ПС у Лесковцу и одбору поверилаца

25.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на поднесак Велина Миленковића, ПС у Лесковцу

29.07.2019. Предлог радњи

Молба за продужење рока

29.07.2019. Књижно задужење бр. 17/2019

Порез на имовину за 2018. године, ANSAL STEEL

30.07.2019. Молба

Молба за продужење рокова, МУП Врање

01.08.2019. Предлог радњи

План трошкова за август 2019. године

02.08.2019. Рачун бр. 17/2019

Закуп за јул 2019. године, Милена Ђорђевић

02.08.2019. Рачун бр. 18/2019

Закуп за јул 2019. године, Анђелковић Маџ

02.08.2019. Рачун бр. 19/2019

Закуп за јул 2019. године, ANSAL STEEL

02.08.2019. Књижно задужење бр. 18/2019

Осигурање имовине, рата бр. XI - Врање, ANSAL STEEL

07.08.2019. Предлог трошкова

План трошкова за август 2019. године, ПС у Лесковцу

03.09.2019. Књижно задужење бр. 22/2019

Електрична енергија за јул 2019. године, Анђелковић Маџ

03.09.2019. Књижно задужење бр. 21/2019

Вода за јул 2019. године, ANSAL STEEL DOO

03.09.2019. Књижно задужење бр. 20/2019

Вода за јун 2019. године, ANSAL STEEL

03.09.2019. Књижно задужење бр. 19/2019

Осигурање рата бр. XII, ANSAL STEEL

03.09.2019. Рачун бр. 20/2019

Закуп за август 2019, ANSAL STEEL DOO

03.09.2019. Рачун бр. 21/2019

Закуп билборда за август 2019, Милена Ђорђевић

03.09.2019. Рачун бр. 22/2019

Закуп за август 2019. године, Анђелковић Маџ

04.09.2019. Предлог радњи

План трошкова за септембар 2019. године

05.09.2019. Предлог радњи

Суђење у разумном року за Јовановић и Момчиловић

12.09.2019. Позив

Позив за достављање понуде за осигурање имовине, Delta Generali, Wiener i Globos

16.09.2019. Предлог радњи

Осигурање имовине, Wiener Stadtische Београд.

20.09.2019. Предлог

Предлог за закључење осигурања имовине, ПС у Лесковцу.

24.09.2019. Књижно задужење бр. 24/19

Утрошена вода за август 2019. године, ANSAL STEEL

24.09.2019. Књижно задужење бр. 23/19

Електрична енергија за август 2019. године, Анђелковић Маџ

24.09.2019. Предлог трошкова

Предлог трошкова за септембар 2019, ПС у Лесковцу

27.09.2019. Предлог радњи

Допуна трошкова за септембар 2019. године

27.09.2019. Допис

Допис, Електропривреда Србије

30.09.2019. Одлука

Одлука о образовању пописне комисије

30.09.2019. Предлог радњи

План трошкова за октобар 2019. године

30.09.2019. Извештај

Извештај пописне комисије

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 24.10.2019.

Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАВАРИВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗАВАРИВАЧ АД ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-2019	31.07.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
19-2019	31.07.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.591,60
рн18-2019	31.07.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.518,32
20/2019	28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.668,40
22/2019	31.08.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.533,68
21/2019	31.08.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
23/2019	30.09.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.413,58
24/2019	30.09.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
25/2019	30.09.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.067,92
Укупно:			1.043.793,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/2019/ а-књижно задужење	23.07.2019.	Анђелковић МАБ доо	156.000,00
16/2019/-књижно задужење	23.07.2019.	Анђелковић МАБ доо	59.888,27
18-2019	31.07.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
3.СТ-153/10	17.07.2019.	Стечајна маса САРТИД а.д. Београд	8.387,58
19/2019-књ.зад	28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
20/2019/књ.заду жење	28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	36.372,78
21/2019/књ.заду жење	28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	43.483,25
кн 22/2019	31.08.2019.	Анђелковић МАБ доо	45.007,98
14/2019-књиж.заду жење	12.07.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.533,21
23/2019-књ.зад.	24.09.2019.	Анђелковић МАБ доо	64.495,45
24/2019/књ.зад.	24.09.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	78.215,15
КЊ.ЗАД.-17/2019	29.07.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	4.218.488,80
Укупно:			4.764.098,95
Укупни приходи:			5.807.892,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2019/ПН	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2019/ТР	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2019/ТР	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2019/ТР	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			130.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-002167	26.07.2019.	Амфора доо	4.776,00
Укупно:			4.776,00

Електрична енергија			
4113592350	31.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	11.140,08
25721869-07/19	31.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	45.007,98
25880571	31.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	64.495,45
26015512	31.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.623,21
26087985	30.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	46.116,80
Укупно:			168.383,52

Комуналне услуге			
2019/07-0660023	31.07.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
1-00078-0102252	03.07.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	123.217,00
1907001982	31.07.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.033,00
109006001/0719	31.07.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
10468	31.07.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
002134-06	31.07.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
109006001/11.18-04.19	19.08.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	100,75
1908001990	31.08.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.070,00
10538	31.08.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	403,49
109006001/0819	31.08.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
1-00083-0102252	31.08.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	79.879,73
2019/08-0660023	31.08.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
002418-06	31.08.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
1-00082-0102252	31.08.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	48.875,00
2019/09-0660023	30.09.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.089,04
10606	30.09.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	420,22
109006001/0919	30.09.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
002702-06	30.09.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
1-00084-01202252	30.09.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	844,27
1909001997	30.09.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.993,00
Укупно:			281.118,00

Гориво и мазиво			
07/2019/гор.	30.07.2019.	Шулић Радиша	16.904,38
08/2019/реф/гор.	31.08.2019.	Шулић Радиша	9.564,61
09/2019/реф. гор	30.09.2019.	Шулић Радиша	21.614,44
Укупно:			48.083,43

Пошта и телефон			
реф.птт-7/19	31.07.2019.	Попов Славица	2.411,00
21-214-017-1453465	31.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	913,63
реф.птт за 08/19	31.08.2019.	Попов Славица	806,00
47-215-017-1229790	31.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	857,69
реф.птт за 09/19	30.09.2019.	Попов Славица	1.449,00
03-216-017-1188660	30.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.025,52
Укупно:			7.462,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	715,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.265,81
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	335,86
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	558,50
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	640,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	523,50
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:			7.758,67

Премија осигурања			
100123490-11 рата	11.07.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100123490-12 рата	12.08.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980-1 део рате	30.09.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	30.908,60
Укупно:			108.180,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0582/19	31.07.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0696/19	31.08.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0807/19	30.09.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Дневнице и путни трошкови			
40/2019	09.07.2019.	Миленко Зарић-адвокат	12.500,00
Укупно:			12.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019/уг	24.07.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
07/2019/уг-сп	24.07.2019.	Попов Славица	39.556,97
07/2019/уг-нц	24.07.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
07/2019/уг-љк	24.07.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019/уг-сс	24.07.2019.	Стајић Соња	18.195,05
08/2019/уг	31.08.2019.	Стајић Соња	18.195,05
08/2019/уг-љк	31.08.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
08/2019/уг-вв	31.08.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
08/2019/уг/сп	31.08.2019.	Попов Славица	39.556,97
08/2019/уг-нц	31.08.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
09/2019/уг	30.09.2019.	Стајић Соња	18.195,05
09/2019/уг-љк	30.09.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
09/2019/вв	30.09.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
09/2019/уг-сп	30.09.2019.	Попов Славица	39.556,97
09/2019/уг/нц	30.09.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
Укупно:			455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019/мс	24.07.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
07/2019/мз	24.07.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
181/19	31.08.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
43/2019	31.08.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
09/2019/адв.мс	30.09.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
09/2019/адв,мз	30.09.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.такса за 7/19	11.07.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такса 7/19-Стари град	11.07.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -7/19	11.07.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-7/19	11.07.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-7/19	11.07.2019.	Општина Бор	5.462,08
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 07/19	11.07.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 07/2019	11.07.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
07/2019/порез на имовину	11.07.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
07/2019/порез на имовину-врање	11.07.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38
08/2019/порез на имовину	31.08.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
09/2019/порез на имовину	30.09.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-8/19	31.08.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-9/19	30.09.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
08/2019/порез на имовину-врање	31.08.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38
09/2019/порез на имовину-врање	30.09.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.такса за 8/19	31.08.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такса за 9/19	30.09.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 08/2019	31.08.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 09/2019	30.09.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 08/19	31.08.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 09/19	30.09.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса 8/19-Стари град	31.08.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 9/19-Стари град	30.09.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -8/19	31.08.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -9/19	30.09.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-8/19	31.08.2019.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-9/19	30.09.2019.	Општина Бор	5.462,08
Укупно:			2.554.309,71

Административне таксе			
18027460600	19.07.2019.	Буџет Републике Србије	1.250,00
Укупно:			1.250,00

ПДВ			
07/2019/пдв	31.07.2019.	Министарство финансија - пореска управа	119.737,00
Укупно:			119.737,00

Остали трошкови стечајне масе			
2163	31.07.2019.	ТРОСАДОР доо Београд	42.000,00
7,8 и 9/19	06.09.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
и.ив.10/2019	30.08.2019.	Јавни извршитељ Марина Антонић	775,68
Укупно:			44.275,68

Укупно обавезе стечајне масе:			5.843.063,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.973.063,00
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **117.987,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	521,78
Укупно:		521,78

Наплата потраживања		
04.07.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
04.07.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
11.07.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	1.000.000,00
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	1.028.000,00
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	182.000,52
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	182.000,52
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.869,40
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.640,64
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
09.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	49.857,32
12.08.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.579,80
13.08.2019.	Анђелковић МАБ доо	17,31
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	233.275,48
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	425.700,24
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.091,28
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	132.087,81
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.096,56
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.989,04
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
Укупно:		5.815.290,48

Закуп (у извештајном периоду)		
30.09.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.518,32
Укупно:		56.518,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2019.	Стечајна маса САРТИД а.д. Београд	8.387,58
13.08.2019.	Анђелковић МАБ доо	34.982,69
15.08.2019.	Анђелковић МАБ доо	20.000,00
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.533,21
30.09.2019.	Анђелковић МАБ доо	0,68
28.08.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	755.773,42
Укупно:		822.677,58

Укупни приливи: 6.695.008,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2019.	Амфора доо	4.958,40
26.07.2019.	Амфора доо	4.776,00
Укупно:		9.734,40

Електрична енергија		
09.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.870,03
12.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	55.353,95
22.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	64.422,59
08.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	11.140,08
15.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	45.007,98
20.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	64.495,45
Укупно:		306.290,08

Комуналне услуге		
12.08.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	42.003,73
12.08.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	25.000,00
12.08.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.966,00
12.08.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.964,00
12.08.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.953,00
12.08.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.458,04
12.08.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.344,68
12.08.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
12.08.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
12.08.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
12.08.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
12.08.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
12.08.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
14.08.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.033,00
14.08.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.004,00
14.08.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
14.08.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
14.08.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
05.09.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
05.09.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
20.09.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
20.09.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
20.09.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	403,49
23.09.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	48.875,00
Укупно:		159.376,94

Гориво и мазиво		
30.07.2019.	Шулић Радиша	16.904,38
30.07.2019.	Шулић Радиша	7.437,06
20.09.2019.	Шулић Радиша	9.564,61
Укупно:		33.906,05

Пошта и телефон		
04.07.2019.	Попов Славица	1.962,00
30.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	921,62
30.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	857,69
06.08.2019.	Попов Славица	2.411,00
14.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	913,63
20.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	857,69
20.09.2019.	Попов Славица	806,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 8.729,63

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
09.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
02.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
10.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
12.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	715,00
19.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
22.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
30.07.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
06.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
08.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
12.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.265,81
14.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	335,86
15.08.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
01.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
02.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
05.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
06.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	558,50
20.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	640,00
23.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	523,50
26.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
27.09.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
	Укупно: 7.758,67	

Премија осигурања		
12.07.2019.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
12.07.2019.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
12.08.2019.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
23.09.2019.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
	Укупно: 154.543,00	

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.08.2019.	ЕЛС ДОО	708.048,00
12.08.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
06.09.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
23.09.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
	Укупно: 2.587.593,60	

Дневнице и путни трошкови		
12.08.2019.	Миленко Зарић-адвокат	12.500,00
12.08.2019.	Миленко Зарић-адвокат	10.000,00
06.09.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	2.425,00
06.09.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	2.425,00
	Укупно: 27.350,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
12.07.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
12.07.2019.	Стајић Соња	18.195,05
12.08.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
12.08.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
12.08.2019.	Попов Славица	39.556,97
12.08.2019.	Попов Славица	39.556,97
12.08.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
12.08.2019.	Стајић Соња	18.195,05
12.08.2019.	Цветковић Нада	36.390,11

Бруто зараде по уговору о делу		
20.09.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
20.09.2019.	Попов Славица	39.556,97
20.09.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
20.09.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
20.09.2019.	Стајић Соња	18.195,05
Укупно:		455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.08.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
12.08.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
19.07.2019.	Буџет Републике Србије	1.250,00
Укупно:		1.250,00

ПДВ		
14.08.2019.	Министарство финансија - пореска управа	119.737,00
Укупно:		119.737,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
12.08.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
12.08.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
06.09.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
26.09.2019.	Јавни извршитељ Марина Антонић	775,68
27.09.2019.	ТРОСАДОР доо Београд	42.000,00
Укупно:		117.775,68

Повраћај депозита		
12.07.2019.	ТЕРМОВЕНТ ДУО доо Врање	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		4.539.727,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	2.273.267,81
---	---------------------

